

吉木萨尔县卫生健康委员会

2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉木萨尔县卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

（九）负责基层卫生工作，指导乡镇卫生院及其村卫生室、社区卫生服务中心及其卫生服务站的卫生健康工作，指导医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。贯彻落实基本公共卫生服务规范。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担县老龄委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十二）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康昌吉战略，以

改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1、与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策措施，落实国家、区、州、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，负责重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策措施，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、政策措施并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县卫生健康委员会配合县市场监督管理局贯彻落实国家药典，县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。对于既有餐饮服务同时兼有住宿、洗浴、娱乐等服务的公共场所，县市场监督管理局负责餐饮服务安全监管，县卫生健康委员会负责公共场所卫生监督管理。

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、计划生育与妇幼健康科、医政药政科教科（行政审批科）基层卫生健康科。

吉木萨尔县卫生健康委员会编制数 33，实有人数 175 人，其中：在职 25 人，减少 2 人；退休 150 人，增加 8 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3891.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3591.96	202 外交支出	
其中：一般财力	750.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2841.80	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	300.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	300.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	101.10
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3607.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	154.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	154.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	154.45	221 住房保障支出	31.73
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	300.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4046.41	支 出 总 计	4046.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	101.10	101.10	101.10									
208	05		行政事业单位养老支出	101.10	101.10	101.10									
208	05	01	行政单位离退休	14.78	14.78	14.78									
208	05	02	事业单位离退休	28.17	28.17	28.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	38.77									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	19.38									
210			卫生健康支出	3607.58	3459.13	617.33	2841.80							148.45	
210	01		卫生健康管理事务	595.96	595.96	362.46	233.50								

210	01	01	行政运行	362.46	362.46	362.46									
210	01	99	其他卫生健康管理 事务支出	233.50	233.50		233.50								
210	02		公立医院	123.74	123.00		123.00							0.74	
210	02	01	综合医院	0.74										0.74	
210	02	99	其他公立医院支出	123.00	123.00		123.00								
210	03		基层医疗卫生机构	120.21	120.16		120.16							0.05	
210	03	99	其他基层医疗卫生 机构支出	120.21	120.16		120.16							0.05	
210	04		公共卫生	2109.57	2005.71	111.81	1893.90							103.86	
210	04	02	卫生监督机构	114.85	114.85	111.81	3.04								
210	04	08	基本公共卫生服务	1532.72	1530.60		1530.60							2.12	
210	04	09	重大公共卫生服务	205.90	152.40		152.40							53.50	
210	04	10	突发公共卫生事件 应急处理	43.71										43.71	
210	04	99	其他公共卫生支出	212.39	207.86		207.86							4.53	
210	06		中医药	200.00	200.00		200.00								
210	06	01	中医（民族医）药 专项	200.00	200.00		200.00								
210	07		计划生育事务	305.04	261.24		261.24							43.80	
210	07	17	计划生育服务	205.04	161.24		161.24							43.80	
210	07	99	其他计划生育事务 支出	100.00	100.00		100.00								

210	11		行政事业单位医疗	143.06	143.06	143.06									
210	11	01	行政单位医疗	44.01	44.01	44.01									
210	11	02	事业单位医疗	64.72	64.72	64.72									
210	11	03	公务员医疗补助	34.33	34.33	34.33									
210	15		医疗保障管理事务	10.00	10.00		10.00								
210	15	99	其他医疗保障管理 事务支出	10.00	10.00		10.00								
213			农林水支出	6.00										6.00	
213	01		农业农村	6.00										6.00	
213	01	99	其他农业农村支出	6.00										6.00	
221			住房保障支出	31.73	31.73	31.73									
221	02		住房改革支出	31.73	31.73	31.73									
221	02	01	住房公积金	31.73	31.73	31.73									
229			其他支出	300.00	300.00				300.00						
229	60		彩票公益金安排的 支出	300.00	300.00				300.00						
229	60	02	用于社会福利的彩 票公益金支出	300.00	300.00				300.00						
			合 计	4046.41	3891.96	750.16	2841.80		300.00					154.45	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	101.10	
208	05		行政事业单位养老支出	101.10	
208	05	01	行政单位离退休	14.78	
208	05	02	事业单位离退休	28.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	
210			卫生健康支出	3607.58	2990.25
210	01		卫生健康管理事务	595.96	233.50
210	01	01	行政运行	362.46	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	233.50	233.50
210	02		公立医院	123.74	123.74
210	02	01	综合医院	0.74	0.74
210	02	99	其他公立医院支出	123.00	123.00
210	03		基层医疗卫生机构	120.21	120.21
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	120.21	120.21
210	04		公共卫生	2109.57	1997.76
210	04	02	卫生监督机构	114.85	3.04
210	04	08	基本公共卫生服务	1532.72	1532.72
210	04	09	重大公共卫生服务	205.90	205.90
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	43.71	43.71
210	04	99	其他公共卫生支出	212.39	212.39
210	06		中医药	200.00	200.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	200.00	200.00
210	07		计划生育事务	305.04	305.04

210	07	17	计划生育服务	205.04		205.04
210	07	99	其他计划生育事务支出	100.00		100.00
210	11		行政事业单位医疗	143.06	143.06	
210	11	01	行政单位医疗	44.01	44.01	
210	11	02	事业单位医疗	64.72	64.72	
210	11	03	公务员医疗补助	34.33	34.33	
210	15		医疗保障管理事务	10.00		10.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.00		10.00
213			农林水支出	6.00		6.00
213	01		农业农村	6.00		6.00
213	01	99	其他农业农村支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	31.73	31.73	
221	02		住房改革支出	31.73	31.73	
221	02	01	住房公积金	31.73	31.73	
229			其他支出	300.00		300.00
229	60		彩票公益金安排的支出	300.00		300.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00		300.00
			合 计	4046.41	750.16	3296.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	3891.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3591.96	202 外交支出				
政府性基金预算	300.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	101.10	101.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3459.13	3459.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	31.73	31.73		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	300.00		300.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3891.96	支 出 总 计	3891.96	3591.96	300.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	101.10	101.10	
208	05		行政事业单位养老支出	101.10	101.10	
208	05	01	行政单位离退休	14.78	14.78	
208	05	02	事业单位离退休	28.17	28.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	
210			卫生健康支出	3459.13	617.33	2841.80
210	01		卫生健康管理事务	595.96	362.46	233.50
210	01	01	行政运行	362.46	362.46	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	233.50		233.50
210	02		公立医院	123.00		123.00
210	02	99	其他公立医院支出	123.00		123.00
210	03		基层医疗卫生机构	120.16		120.16
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	120.16		120.16
210	04		公共卫生	2005.71	111.81	1893.90
210	04	02	卫生监督机构	114.85	111.81	3.04
210	04	08	基本公共卫生服务	1530.60		1530.60
210	04	09	重大公共卫生服务	152.40		152.40
210	04	99	其他公共卫生支出	207.86		207.86
210	06		中医药	200.00		200.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	200.00		200.00
210	07		计划生育事务	261.24		261.24
210	07	17	计划生育服务	161.24		161.24

210	07	99	其他计划生育事务支出	100.00		100.00
210	11		行政事业单位医疗	143.06	143.06	
210	11	01	行政单位医疗	44.01	44.01	
210	11	02	事业单位医疗	64.72	64.72	
210	11	03	公务员医疗补助	34.33	34.33	
210	15		医疗保障管理事务	10.00		10.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	31.73	31.73	
221	02		住房改革支出	31.73	31.73	
221	02	01	住房公积金	31.73	31.73	
			合 计	3591.96	750.16	2841.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	541.12	541.12	
301	01	基本工资	108.89	108.89	
301	02	津贴补贴	77.00	77.00	
301	03	奖金	56.77	56.77	
301	07	绩效工资	22.73	22.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.77	38.77	
301	09	职业年金缴费	19.38	19.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.73	108.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.33	34.33	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	31.73	31.73	
301	99	其他工资福利支出	40.81	40.81	
302		商品和服务支出	166.14		166.14
302	01	办公费	9.24		9.24
302	08	取暖费	3.14		3.14
302	16	培训费	3.43		3.43
302	28	工会经费	4.58		4.58
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	135.75		135.75
303		对个人和家庭的补助	42.90	42.90	
303	02	退休费	40.50	40.50	
303	05	生活补助	2.35	2.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
		合 计	750.16	584.02	166.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		2841.80		2841.80								
210	01		卫生健康管理事务		233.50		233.50								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2023 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]补助资金的通知	33.50		33.50								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算的通知	200.00		200.00								
210	02		公立医院		123.00		123.00								
210	02	99	其他公立医院支出	中央 2023 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金的通知	123.00		123.00								
210	03		基层医疗卫生机构		120.16		120.16								

210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	120.16		120.16								
210	04		公共卫生		1893.90		1893.90								
210	04	02	卫生监督机构	卫生监督所运行经费	3.04		3.04								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	858.60		858.60								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023 政府预算卫健委 2023 年全民体检	483.00		483.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	卫健委基本公共卫生服务	61.00		61.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	128.00		128.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2023 年中央重大传染病补助资金预算的通知	14.00		14.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2023 年中央重大传染病补助资金预算的通知	138.40		138.40								
210	04	99	其他公共卫生支出	2023 年自治区财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	207.86		207.86								
210	06		中医药		200.00		200.00								
210	06	01	中医（民族医）药专项	2023 年中央财政医疗服务于保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金预算的通知	200.00		200.00								
210	07		计划生育事务		261.24		261.24								

210	07	17	计划生育服务	2023 年国家两项计划生育奖励扶助制度中央补助资金预算的通知	107.68		107.68								
210	07	17	计划生育服务	2023 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知	4.00		4.00								
210	07	17	计划生育服务	2023 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知	24.90		24.90								
210	07	17	计划生育服务	2023 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金预算的通知	24.66		24.66								
210	07	99	其他计划生育事务支出	2023 政府预算卫健委计划生育专项事业费、手术费	100.00		100.00								
210	15		医疗保障管理事务		10.00		10.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设]补助资金预算的通知	10.00		10.00								
				合 计	2841.80		2841.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	300.00		300.00
229	60		彩票公益金安排的支出	300.00		300.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00		300.00
			合 计	300.00		300.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4046.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会收入预算 4046.41 万元，其中：

一般公共预算 750.16 万元，占 18.54%，比上年预算减少 761.60 万元，下降 50.38%，主要原因是部分资金纳入项目预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2841.80 万元，占 70.23%，比上年预算增加 2841.80 万元，增长 100%，主要原因是；上年未安排此项资金预算；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金 300.00 万元，占

7.41%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排上级政府性基金安排的转移支付资金；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

财政拨款结转 154.45 万元，占 3.82%，比上年预算增加 154.45 万元，增长 100%，主要原因是上年未将财政拨款结转资金纳入预算。

三、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年支出预算 4046.41 万元，其中：

基本支出 750.16 万元，占 18.54%，比上年预算减少 503.77 万元，下降 40.18%，主要原因是 2022 年包含乡镇卫生院预算金额，2023 年乡镇卫生院单独预算。

项目支出 3296.25 万元，占 81.46%，比上年预算增加 3038.42 万元，增长 1178.46%，主要原因是项目预算增加，且有上年项目结余结转。

四、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3891.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3591.96 万元，政府性基金预算拨款 300.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 101.10

万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金经费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 3459.13 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 31.73 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款 300.00 万元，主要用于社会福利彩票公益金支出。

五、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 3591.96 万元，其中：基本支出 750.16 万元，比上年预算减少 503.77 万元，下降 40.18%，主要原因是：2022 年包含乡镇卫生院预算金额，2023 年乡镇卫生院单独预算。项目支出 2841.80 万元，比上年预算增加 2583.97 万元，增长 1002.20%。主要原因是：项目年初做了提前下达资金预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）101.10 万元，占 2.81%。
- 2、卫生健康支出（类）3459.13 万元，占 96.30%。
- 3、住房保障支出（类）31.73 万元，占 0.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 14.78 万元，比上年预算增加 5.43 万元，增长 58.07%，主要原因是：行政退休人员经费调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 28.17 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 1.40%，主要原因是：事业单位离休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 38.77 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 4.76%，主要原因是：社保缴费基数调增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 19.38 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 10.18%，主要原因是：社保缴费基数调增。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 362.46 万元，比上年预算减少 776.40 万元，下降 68.17%，主要原因是：部分类款项分出单独预算。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2023 年预算数为 233.50 万元，比上年预算增加 233.50 万元，增长 100%，主要原因是：科

目调整，2023 年提前下达专项资金列入年初预算。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2023 年预算数为 123.00 万元，比上年预算增加 123.00 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，2023 年提前下达专项资金列入年初预算。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2023 年预算数为 120.16 万元，比上年预算增加 120.16 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，2023 年提前下达专项资金列入年初预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2023 年预算数为 114.85 万元，比上年预算增加 70.09 万元，增长 156.59%，主要原因是：2023 年提前下达专项资金列入年初预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 1530.60 万元，比上年预算增加 1460.20 万元，增长 2074.15%，主要原因是：2023 年提前下达专项资金列入年初预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 152.40 万元，比上年预算增加 152.40 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，2023 年提前下达专项资金列入年初预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2023 年预算数为 207.86 万元，比上年预算增加 207.86 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，2023 年

提前下达专项资金列入年初预算。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2023 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，2023 年提前下达专项资金列入年初预算。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2023 年预算数为 161.24 万元，比上年预算增加 161.24 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，2023 年提前下达专项资金列入年初预算。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2023 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，2023 年提前下达专项资金列入年初预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 44.01 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 8.35%，主要原因是：行政单位医疗基数调增。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 64.72 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 7.33%，主要原因是：事业单位医疗基数调增。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 34.33 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 7.72%，主要原因是：公务员医疗基

数调增。

19. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年提前下达专项资金列入年初预算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 31.73 万元，比上年预算减少 0.70 万元，下降 2.16%，主要原因是：人员变动，公积金缴费基数调整。

六、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出 750.16 万元，其中：

人员经费 584.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 166.14 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]补助资金的通知

设立的政策依据：《根据关于提前下达 2023 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]补助资金的通知》（昌州财社[2022]56 号）

预算安排规模：33.50 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：下达各乡镇卫生院乡村医生工资 33.50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算的通知（昌州财社[2022]52 号）

设立的政策依据：昌州财社[2022]52 号关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：县医院医疗卫生机构能力建设资金 200.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：中央 2023 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金的通知

设立的政策依据：《根据关于提前下达中央 2023 年医

疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金的通知》（昌州财社[2022]44号）

预算安排规模：123.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：县医院公立医院综合改革 62.00 万元、中医医院公立医院综合改革 61.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知

设立的政策依据：《根据关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（昌州财社[2022]45号）

预算安排规模：120.16 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：下达各乡镇卫生院基本药物制度补助 120.16 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：卫生监督所运行经费

设立的政策依据：根据吉木萨尔县【2023】1 号

预算安排规模：3.04 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：卫生监督所公用经费 3.04 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资

金预算的通知

设立的政策依据：《根据关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知》（昌州财社[2022]46 号）

预算安排规模：858.60 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：下达各乡镇卫生院基本公共卫生服务制度补助中央资金 858.60 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7. 项目名称：2023 政府预算卫健委 2023 年全民体检

设立的政策依据：根据吉木萨尔县【2023】1 号

预算安排规模：483.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：下达各乡镇卫生院全民健康体检补助资金 483 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

8. 项目名称：卫健委基本公共卫生服务

设立的政策依据：根据吉木萨尔县【2023】1 号

预算安排规模：61.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：下达各乡镇卫生院基本公共卫生服务制度补助县级配套资金 61 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

9. 项目名称：2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：《根据关于提前下达 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（昌州财社[2022]51 号）

预算安排规模：128.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：下达各乡镇卫生院基本公共卫生服务制度补助自治区配套资金 128 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

10. 项目名称：2023 年中央重大传染病补助资金预算的通知

设立的政策依据：《根据关于提前下达 2023 年中央重大传染病补助资金预算的通知》（昌州财社[2022]54 号）

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：下达各医疗机构重大传染补助资金中央 14 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

11. 项目名称：2023 年中央重大传染病补助资金预算的通知

设立的政策依据：《根据关于提前下达 2023 年中央重大传染病补助资金预算的通知》（昌州财社[2022]54 号）

预算安排规模：138.40 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：下达各医疗机构重大传染补助资金中央
134.4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

12. 项目名称：2023 年自治区财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：《根据关于提前下达 2023 年自治区财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（昌州财社[2022]57 号）

预算安排规模：207.86 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：下达各乡镇卫生院基本公共卫生服务制度补助自治区配套资金 207.86 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

13. 项目名称：2023 年中央财政医疗服务于保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金预算的通知

设立的政策依据：《根据关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务于保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金预算的通知》（昌州财社[2022]43 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：中医院中医药事业传承与发展资金 200 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

14. 项目名称：2023 年国家两项计划生育奖励扶助制度中央补助资金预算的通知

设立的政策依据：《根据关于提前下达 2023 年国家两项计划生育奖励扶助制度中央补助资金预算的通知》（昌州财办社[2022]15 号）

预算安排规模：107.68 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 64.27 万元、国家计划生育家庭特别扶助制度 43.41 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

15. 项目名称：2023 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：《根据关于提前下达 2023 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知》（昌州财办社[2022]17 号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

16. 项目名称：2023 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：《根据关于提前下达 2023 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知》（昌州财办社[2022]17

号)

预算安排规模：24.90 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：计划生育宣传员津贴 24.9 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

17. 项目名称：2023 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金预算的通知

设立的政策依据：《根据关于提前下达 2023 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金预算的通知》（昌州财办社[2022]14 号）

预算安排规模：24.66 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 7.18 万元、国家计划生育家庭特别扶助制度 5.35 万元、自治区兑现城镇计划生育家庭扶助制度 9 万元、国家特扶失独家庭一次性扶助金 1.68 万元、自治区计划生育家庭特别扶助制度 1.45 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

18. 项目名称：2023 政府预算卫健委计划生育专项事业费、手术费

设立的政策依据：根据吉木萨尔县【2023】1 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：计划生育专项事业费、手术费县级配套100万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算支出 300.00 万元，与上年预算相比增加 300.00 万元，增长 100%。主要原因是上年未安排政府性基金预算。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）2023 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100%，主要用于中央专项彩票公益金支出地方社会公益事业发展。

九、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔县卫生健康委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 166.14 万元，比上年预算增加 52.88 万元，增长 46.69%。主要原因是 2022 年其他商品服务费部分计入其他运行经费，不在机关运行经费中包含。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县卫生健康委员会政府采购预算 53.23 万元，其中：政府采购货物预算 20.98 万元，政府采购工程预算 7.50 万元，政府采购服务预算 24.75 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.23 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 53.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2384.53 平方米，价值 435.04 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 127.78 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 54.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 73.75 万元。

3. 办公家具价值 32.38 万元。

4. 其他资产价值 215.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 26 个，涉及预算金额 3296.25 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]补助资金的通知			项目负责人		杨文忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.50	其中：财政拨款	33.50	其他资金：	0	
项目总体目标		医疗机构服务与保障能力提升及医疗机构人才培养。乡镇卫生院利用该笔资金对卫生院及卫生室相关人员人才培养能力进一步提高。卫生院基层医疗卫生机构人才能力提升培训次数≥2 次，村卫生室人才能力提升培训次数≥2 次，乡镇卫生院居民服务能力提升率≥60%，资金拨付及时率（%）=100%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	卫生院基层医疗卫生机构人才能力提升培训次数	≥2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室人才能力提升培训次数	≥2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	乡镇卫生院居民服务能力提升率	≥60%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗卫生服务与保障补助资金	≤33.5 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	乡镇卫生院提升基层服务人才培养	较上一年提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年中央财政医疗服务与保障能力 提升补助资金			项目负责人		程志柏	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	200.00	其中：财 政拨款	200.00	其他资 金：	0	
项目总体目标		提升基层医疗服务能力，补充县域医共体建设中基层医疗机构暂缺业务应用系统，完善县域卫生服务体系。建设重点专科，医共体信息化，专科联盟，远程医疗协作网，设备采购，技术引进等，不断满足患者不同层次的看病就医需求。医疗服务与保障能力建设项目总投资 200 万元，中央补助资金 200 万元。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	县医院采购 设备及信息 化建设资金	≥110 万 元	计划标准	无	8	按照正常 比例赋分	工作 资料
		补助的基层 医疗机构数 量	≥2 个	计划标准	无	8	按照正常 比例赋分	工作 资料
		病床使用率	≥70%	计划标准	无	8	按照正常 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	对医疗服务 质量实施的 补助率	=100%	行业标准	无	8	按照正常 比例赋分	工作 资料
	时效指 标	资金拨付及 时率（%）	=100%	计划标准	无	8	按照正常 比例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	医疗服务与 保障能力提 升补助资金 成本	≤200 万 元	预算支出 标准	无	20	按照正常 比例赋分	工作 资料
效益指 标	社会效 益指标	提升医疗服 务质量	持续提 升	其他标准	无	20	按评判等 级赋分	工作 资料
满意度 指标	满意度 指标	医疗机构满 意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金的通知			项目负责人		程志柏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.00	其中：财政拨款	62.00	其他资金：	0	
项目总体目标		为提升基层医疗服务能力，补充县域医共体建设中基层医疗机构暂缺业务应用系统，完善县域卫生服务体系。保障公立医院综合改革，下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升专项补助资金 62 万元。提高医院整体的服务质量，医技患者对医院的满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	药品采购补助次数	>=1 笔	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	对药品服务质量实施的补助率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		药品质量抽检总体合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购药品合规率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	采购药品完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药品购置成本	<=62 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	药品配备使用率	>=95%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医生满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		中央 2023 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金的通知			项目负责人		王娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	61.00	其中：财政拨款	61.00	其他资金：	0	
项目总体目标		该笔资金年度预算总金额 61.00 万元，用于支付新疆新特药业有限公司和新疆九州通药业有限公司前欠药品款，减少医院经济压力，推动公立医院改革。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	数量指标	支付供应商个数	=2 家	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金保障率	=100%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	应付药品款的总承包	<=61 万元	其他标准	无	15	按照正常比例赋分	原始凭证
		应付每家药品公司的平均单位成本	<=30.5 万元/批	其他标准	无	15	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进县级医疗机构发展，确保医院救治率提升	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		职工满意度	>=95%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知			项目负责人		于春华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.16	其中：财政拨款	120.16	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。2. 进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结扶病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病流行，提高人民健康水平。辖区内按照规范要求管理的严重精神障碍患者人数≥50 人，已管理的肺结核患者人数≥12 人，肺结核患者管理率≥95%，严重精神障碍患者规范管理率≥95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	本院基本药物药品品种数	>=200 种	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		基层医疗卫生机构基本药物配备率	>=85%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	基层医疗卫生机构资金下达及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本药物补助资金	<=102.16 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	乡村医生保持稳定收入情况	保持稳定	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		基本药物制度在基层持续实施	持续实施	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		卫生监督所运行经费			项目负责人		邓玉霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.04	其中：财政拨款	3.04	其他资金：	0	
项目总体目标		对行业监管场所(公共场所，医疗机构，存在职业危害的企业)开展日常监督每年不少于两次监督率及国家抽检“双随机一公开”任务 100%完成率，工作开展办公用品、耗材维修、监督执法机网络运行费，电费，执法过程差旅费；开展打击非法行医，非法医疗美容监督检查及宣传经费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标（40分）	数量指标	日常监督检查企业	≤92 家	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
		公共场所	≤400 家	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
		医疗机构	≤121 家	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
	质量指标	完成监管场所年日常监督频次两次，国家“双随机一公开”抽检任务 100%完成率。	=100%	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		打击非法医疗美容，非法行医监督检查及宣传工作	≥95%	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
成本指标（20分）	经济成本指标	卫生监督运行经费	≤3.04 万元	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标（20分）	社会效益指标	提高社会经营场所卫生操作保障率	不断提高	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	卫生监督行业满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年基本公共卫生服务中央财政补助 资金预算的通知			项目负责人		杨文忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	858.60	其中：财政 拨款	858.60	其他资 金：	0	
项目总体目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。辖区内接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0~6 岁儿童数≥4600 人；7 岁以下儿童健康管理率≥85%；孕产妇系统管理率≥90%；居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%；高血压患者基层规范管理服务率≥61%。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	辖区内接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0~6 岁儿童数	≥4600 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付及时率	=100	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	基本公共卫生补助资金	≤858.6 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	持续提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	城乡居民满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		2023 政府预算卫健委 2023 年全民体检			项目负责人		邓玉霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	483.00	其中：财政拨款	483.00	其他资金：	0	
项目总体目标		开展全民健康体检工作，体检覆盖率 100%；全民健康体检设备到位率≥70%；2022 年 11 月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2023 年全民健康体检人数	≥76949 人	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		全民健康体检业务指导次数	≥2 次	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	≥90%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健康体检资金	≤483 万元	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	吉木萨尔县人民健康水平增长率	≥95%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		吉木萨尔县公共卫生均等化水平提高率	≥95%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民健康满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生服务			项目负责人		邓玉霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	61.00	其中：财政拨款	61.00	其他资金：	0	
项目总体目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；居民规范化电子健康档案覆盖率≥61%；高血压患者基层规范管理服务率≥61%；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率≥61%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	≥9300 人	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	≥3200 人	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥60%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付即使率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助资金	≤61 万元	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年自治区基本公共卫生服务 补助资金预算的通知			项目负责人		邓玉霞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	128.00	其中：财 政拨款	128.00	其他资 金：	0	
项目总体目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；居民规范化电子健康档案覆盖率≥61%；高血压患者基层规范管理服务率≥61%；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率≥61%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	≥9300人	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	≥3200人	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥60%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付即使率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助资金	≤128 万元	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年中央重大传染病补助资金预算的通知			项目负责人		杨文忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	152.40	其中：财政拨款	152.40	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。2. 进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病流行，提高人民健康水平。辖区内按照规范要求 进行管理的严重精神障碍患者人数≥50 人，已管理的肺结核患者人数≥12 人，肺结核患者 管理率≥95%，严重精神障碍患者规范管理率≥95%。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数	>=359 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		已管理的肺结核患者人数	>=25 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	肺结核患者管理率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者规范管理率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者规则服药率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本指标	重大传染补助资金	<=152.4 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	人民健康满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年自治区公共服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知			项目负责人		杨文忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	207.86	其中：财政拨款	207.86	其他资金：	0	
项目总体目标		开展全民健康体检工作，体检覆盖率 100%；全民健康体检受益人数≥18048 人；健康档案使用率≥70%，体检完成率=100%，2023 年 12 月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	≥18048 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	健康档案使用率	≥70%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		居民健康档案电子化覆盖率	≥75%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		体检完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地方公共卫生补助资金	≤207.86 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康水平持续提高	逐步提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
		公共卫生均等化水平	逐步提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年中央财政医疗服务于保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金预算的通知			项目负责人		杨维维	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：	0	
项目总体目标		为大力促进中医学术发展，突出中医药特色，提高中医药防病治病能力，依据 2023 年基层中医药服务能力建设项目（县级中医医院“两专科一中心”建设项目）实施方案，针对我院自身的评估情况及使我院以后的专科建设工作有计划、有步骤地开展，以确保我院“两专科一中心”总体建设规划能够按时、按质、按量完成，并通过项目建设把我院的特色专科水平再上一个新台阶						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	创建重点学科	≥2 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 正式材料, 说明材料
		购买设备	≥2 批	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
		购买教学系统及模型	≥1 批	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		资金保障率	=100%	其他标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	设备及时投入使用率(%)	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	急诊科专科建设成本	≤10 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		治未病科建设成本	≤190 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料

效益指标	社会效益指标	加强学科带头人和专科骨干培养,促进中医医院内涵建设和中医学术创新	有效促进	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		患者满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年国家两项计划生育奖励扶助制度中央补助资金预算的通知			项目负责人		张庆宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	107.68	其中：财政拨款	107.68	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 实施国家农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村及城镇独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标 （40 分）	数量指标	计划生育奖励扶助金覆盖乡镇数	≥9 个	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥669	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
		扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	≥61	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	符合补助对象条件发放率	=100%	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
成本指标 （20 分）	经济成本指标	国家两项计划生育奖励扶助总金额	≤107.68 万元	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标 （20）	社会效益指标	减轻奖扶对象子女供养负担，提高奖扶对象子女生育意愿	可持续	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民家庭满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知			项目负责人		赵婷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0	
项目总体目标		为全县育龄妇女提供计划生育技术服务，保障妇女健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标（40 分）	数量指标	为全县农牧区已婚育龄妇女提供免费查环技术服务	≥4 次	行业标准	无	10	直接赋分	工作资料
		为全县农牧区已婚育龄妇女提供免费查孕技术服务	≥4 次	行业标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	对避孕药具使用随访率	≥90%	行业标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	行业标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标（20 分）	经济成本指标	计划生育技术服务补助资金	≤4 万元	行业标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标（20）	社会效益指标	为全县农牧区已婚育龄妇女需要取环、放环、放、取皮埋等人群提供免费计划生育技术服务	=100%	行业标准	无	10	直接赋分	工作资料
		已婚育龄群众优生优育水平	逐步提高	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全县育龄妇女满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知			项目负责人		张庆宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.90	其中：财政拨款	24.90	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 实施国家农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村及城镇独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	计划生育服务覆盖乡镇个数	>=9 个	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	数量指标	计划生育宣传员人数	>=669	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	符合条件发放津贴覆盖率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	计划生育宣传员津贴支付及时率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计划生育宣传员总成本	<=24.9 万元	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	计划生育宣传员津贴资金政策落实率	可持续	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	计划生育基层群众自治村（居）覆盖率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村家庭满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金预算的通知			项目负责人		张庆宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.66	其中：财政拨款	24.66	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 实施国家农村计划生育家庭奖励扶助制度，自治区城镇计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村及城镇独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2. 实施国家及自治区计划生育家庭特别扶助制度、独生子女一次性扶助制度，缓解计划生育困难在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥74	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	≥9	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		城镇计划生育家庭扶助人数	≥30	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		失独家庭一次性补助人数	≥3	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		自治区特扶人数	≥4	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	符合补助对象条件发放率	=100%	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区计划生育奖励扶助总金额	≤24.66 万元	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻奖扶对象子女供养负担，提高奖扶对象子女生育意愿	可持续	计划标准	无	30	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	独生子女家庭满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年政府预算卫健委计划生育专项事业费、手术费			项目负责人		张庆宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 实施国家农村计划生育家庭奖励扶助制度，自治区城镇计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村及城镇独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2. 实施国家及自治区计划生育家庭特别扶助制度、独生子女一次性扶助制度，缓解计划生育困难在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标（40分）	数量指标	计划生育奖励扶助金覆盖乡镇数	≥9 个	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	数量指标	计划生育技术服务费政策乡镇覆盖数	≥9 个	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	符合补助对象条件发放率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标（20分）	经济成本指标	县级配套计划生育奖励扶助总金额	≤100 万元	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标（20）	社会效益指标	计划生育服务政策落实率	可持 续	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	计划生育基层群众自治村（居）覆盖率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家庭满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设）补助资金预算的通知			项目负责人		马海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0	
项目总体目标		根据昌州财社（2022）47 号关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设）补助资金预算的通知文件精神，制作宣传品，通过宣传提高基金监管效率，聘请律师咨询处理监管业务中的法律问题，提高医疗基金使用公平性，受益于广大人民群众。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	大型基金监管宣传活动	1 次	计划指标	无	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基金监管覆盖率	100%	计划指标	无	20	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传品	≤3 万元	计划指标	无	5	按完成比例赋分	工作资料
		办公费	≤1 万元	计划指标	无	5	按完成比例赋分	工作资料
		咨询代理费	≤6 万元	计划指标	无	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高医疗基金公平性	有效提高	计划指标	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被监管单位满意度	≥90%	计划指标	无	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		3 岁以下婴幼儿照护服务试点项目（关于下达 2023 年中央专项彩票公益基金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知）			项目负责人		张庆宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，要以“一老一小”为重点完善人口服务体系，0-3 岁是婴幼儿照护的重要组成部分。发展托育服务是一项重要民生工程，也是促进三孩政策落地的关键配套措施，切实解决老百姓关切的“托育难”问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建普惠性托位数	≥200 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	托育机构建设要求达标率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		装修项目验收合格率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	托育机构建设完工及时率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	托育机构建设总成本	≤300 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	解决老百姓关切的“托育难”问题	有效解决	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		昌州财社[2022】70 号关于下达 2022 年中央财政重大传染病防控经费[第二批]预算的通知 （结转）			项目负责人		姜东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.50	其中：财政拨款	53.50	其他资金：	0	
项目总体目标		根据昌州财社[2022]70 号《关于下达 2022 年中央重大传染病第二批补助资金预算的通知》开展人群查病及包虫病，努力做好包虫病防治工作，为做好 2022 年我县人间布病综合防治工作，掌握布病疫情流行动态，开展学生常见病的筛查，以监测学生的身体躯体及心理健康，重大疾病与健康危险因素监测项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	家犬粪样采集检测任务数	≥300 只	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		家犬驱虫任务数	≥9000 只	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		布病筛查任务数	≥5 次/年	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		学生常见病种类	≥11 种	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	家犬粪样采集检测覆盖率	≥90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		家犬驱虫完成率	≥100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		学生常见病筛查率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		布病宣传覆盖率	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	包虫病防治经费	≤10 万元	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		布病监测经费	≤8 万元	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		学生常见病健康影响危险因素监测及综合	≤5 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料

		干预经费						
		重大疾病与健康危险因素监测项目经费	≤10 万元	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		重大传染病监测经费	≤20.5 万元	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升预防和控制主要传染病能力	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全县受益群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		疫情防控结转资金项目			项目负责人		杨文忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.71	其中：财政拨款	43.71	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 疫情期间保障一线防控物资储备充足，保障防控工作运行顺利。 2. 防止疫情扩散，保障吉木萨尔县广大人民群众的生命安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	疫情防疫物资购买种类	≥359人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	全县有效控制疫情传播率	≥95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		重点场所轮换轮休工作人员预防性集中医学观察覆盖率	≥95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金到位率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防护服	≥85元/套	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		防护面罩	≥56元/个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		医疗垃圾袋	≥0.75元/个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	防止吉木萨尔县疫情蔓延	持续稳定	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障人民群众生命安全	保持良好	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		昌州财农【2021】35号 2021年昌吉州农村人居环境整治第一批资金（结转）			项目负责人		张庆宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0	
项目总体目标		1、为乡镇建设公厕。2、有效改善乡镇农村居住环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标 （40分）	数量指标	农村公厕建设个数	1所	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇个数	1个	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村公厕建设完工率	=100%	计划标准	无	7	按完成比例赋分	工作资料
		农村公厕验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标 （20分）	成本指标	农村公厕建设成本	≤6万元	计划标准	无	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标 （20分）	社会效益指标	公厕利用率	可持续	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标 （10分）	满意度指标	乡镇居民满意度	≥95%	计划标准	无	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		计划生育家庭奖励扶持制度补助资金（结转）			项目负责人		张庆宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.8	其中：财政拨款	43.8	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 实施国家农村计划生育家庭奖励扶助制度，自治区城镇计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村及城镇独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2. 实施国家及自治区计划生育家庭特别扶助制度、独生子女一次性扶助制度，缓解计划生育困难在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥74	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
		扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	≥9	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
		城镇计划生育家庭扶助人数	≥30	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
		失独家庭一次性补助人数	≥3	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
		自治区特扶人数	≥4	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合补助对象条件发放率	=100%	计划标准	无	7	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区计划生育奖励扶助总金额	≤43.8万元	计划标准	无	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻奖扶对象子女供养负担，提高奖扶对象子女生育意愿	可持续	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	奖扶对象满意度	≥95%	计划标准	无	10	按满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		卫生健康人才队伍建设补助资金（结转）			项目负责人		杨文忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.74	其中：财政拨款	0.74	其他资金：	0	
项目总体目标		医疗机构服务与保障能力提升及医疗机构人才培养。乡镇卫生院利用该笔资金对卫生院及卫生室相关人员人才培养能力进一步提高。卫生院基层医疗卫生机构人才能力提升培训次数≥2次，村卫生室人才能力提升培训次数≥2次，乡镇卫生院居民服务能力提升率≥60%，资金拨付及时率（%）=100%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	卫生院基层医疗卫生机构人才能力提升培训次数	≥2次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室人才能力提升培训次数	≥2次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	乡镇卫生院居民服务能力提升率	≥60%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗卫生服务与保障补助资金	≤0.74万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	乡镇卫生院提升基层服务人才培养	较上一年提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金 预算的通知（结转）			项目负责人		杨文忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.70	其中：财政拨款	6.70	其他资金：	0	
项目总体目标		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关科学医学依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标 （40分）	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥96%	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	=100%	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
		居民健康档案电子化建档覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导完成率	≥95%	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	无	7	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标 （20分）	经济成本指标	中央基本公共卫生资金，自治区基本公共卫生资金，州级基本公共卫生资金	≤6.64万元	计划标准	无	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标 （20分）	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县卫生健康委员会

2023 年 02 月 19 日